

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2018-006

广东正业科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2018年1月13日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2018年1月19日上午9时以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席范斌先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司收购深圳市华东兴科技有限公司100%股权的议案》

监事会认为：本次对外投资符合公司的战略规划，有利于公司进一步完善3C消费电子领域的自动化设备的布局，有利于集银科技与华东兴在产业、技术、客户等方面形成显著的协同效应；有利于降低公司经营风险，改善公司收入结构，提升公司盈利能力，为公司的发展提供新的利润增长点，实现公司可持续发展。公司监事会同意全资子公司集银科技以自有或自筹资金人民币6,600万元收购曹东、王华清、袁冷民、鞠华武合计持有的华东兴100%股权，交易完成后，华东兴成为集银科技全资子公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司收购深圳市华东兴科技有限公司100%股权的公告》。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司监事会

2018年1月19日